

2024年北京市东城区疾病预防控制中心
单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	-15-
四、名词解释.....	-20-

一、单位概况

(一) 主要职责

1.承担本区传染病、地方病、职业病、慢性病的预防控制和突发疫情的调查处理。

2.卫生监测、检验、健康教育等预防保健工作。

(二) 机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,930.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8,000.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,101.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,769.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,059.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	15,930.31	本年支出合计	15,930.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,930.31	支出总计	15,930.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门(单位)收入汇总表

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
076	北京市东城区卫生健康委员会	15,930.31	15,930.31	7,930.31						8,000.00									
076019	北京市东城区疾病预防控制中心	15,930.31	15,930.31	7,930.31						8,000.00									
	合计	15,930.31	15,930.31	7,930.31						8,000.00									

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.40	12.40				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	46.83	46.83				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	248.18	248.18				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	517.19	517.19				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	258.60	258.60				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30101-基本工资	940.84	940.84				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	462.24	462.24				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,837.82	2,837.82				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	40.26	40.26				
2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.36		27.36			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.28	16.28				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.47	3.47				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.86	5.86				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.00	23.00				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.24	13.24				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.49	56.49				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.38		46.38			
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.60	2.60				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.87	0.87				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.39	2.39				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.69	3.69				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8,000.00	8,000.00				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	74.74	74.74				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30229-福利费	91.14	91.14				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.35	9.35				
2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	128.25	21.99	106.26			
2100401-疾病预防控制中心	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.00		3.00			
2100401-疾病预防控制中心	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	13.50		13.50			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	50.00		50.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.50		1.50			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	81.68		81.68			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.58		1.58			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	201.72		201.72			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.02		58.02			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	393.63	393.63				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	178.92	178.92				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	473.55	473.55				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.87	20.87				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	564.69	564.69				
合计			15,930.31	15,339.31	591.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	13.50	13.50						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	50.00	50.00						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.50	1.50						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-修缮（护）费	81.68	81.68						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	201.72	201.72						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.10	50.10						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心慢性病综合防控示范区经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08	0.08						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心慢性病综合防控示范区经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.92	7.92						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心机构运行补助	2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.36	27.36						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心机构运行补助	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.38	46.38						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心机构运行补助	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.26	106.26						
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心财政医疗收费电子票据改革补助经费	2100401-疾病预防控制中心	50501-资本性支出	31007-邮电网络及软件购置更新	3.00	3.00						
合计						591.00	591.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	36.64
合 计	36.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,930.31	一、本年支出	7,930.31
（一）一般公共预算资金	7,930.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,101.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,769.99
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,059.12
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,930.31	支出总计	7,930.31

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210201	住房公积金	473.55	473.55	473.55			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	572.55	572.55	572.55			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制中心	4,789.44	4,606.44	4,281.34	325.10	183.00	183.00
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	408.00				408.00	408.00
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	325.41	325.41	313.01	12.40		
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.19	517.19	517.19			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210203	购房补贴	564.69	564.69	564.69			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210202	提租补贴	20.87	20.87	20.87			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.60	258.60	258.60			
		合 计	7,930.31	7,339.31	7,001.81	337.50	591.00	591.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	940.84	940.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,047.80	1,047.80	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,837.82	2,837.82	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	517.19	517.19	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	258.60	258.60	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	393.63	393.63	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	219.18	219.18	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	473.55	473.55	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.28		16.28
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.47		3.47
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.86		5.86
50502-商品和服务支出	30206-电费	23.00		23.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.24		13.24
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.49		56.49
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.60		2.60
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.87		0.87
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.39		2.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.69		3.69
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	74.74		74.74
50502-商品和服务支出	30229-福利费	91.14		91.14
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.35		9.35
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.39		34.39
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	46.83	46.83	
50905-离退休费	30302-退休费	248.18	248.18	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	合 计	7,339.31	7,001.81	337.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	93,500.00				93,500.00

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据。

预算13表 2024年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
070019-北京市东城区疾病预防控制中心	110101237000020047750-疾控中心卫生监督经费项目	31-部门项目	周莹	84083930	400.000000	400.000000	开展传染病培训、报告、监测和疫情处置。传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。开展疫苗接种培训、督导及疑似异常反应监测。提升人群接种可预防疾病的免疫水平,降低发病率。开展重点人群慢性病的健康教育,提升人群健康水平;开展环境卫生、食品卫生、放射卫生及学校卫生等公共卫生监测工作。保障区公共卫生安全,及时开展传染病防控及公共卫生监测样品采集和检测工作。为现场采样提供保障。对中心实施重仪器维护保护计划,确保出具数据准确的检测报告。对职工日常工作办公环境实施清洁维护,为开展各项工作提供安全、舒适的环境和设施。完成市疾控中心部署的重大公共卫生保障任务,使活动顺利开展。	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	=	100	%		
								产出指标	数量指标	健康教育宣传品制作种类	>=	6	个(台、套、件、册)		
								产出指标	数量指标	食品安全风险监测数	>=	320	件		
								产出指标	质量指标	疫源地消毒任务完成率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	消毒效果监测样本数	>=	3200	次		
								产出指标	数量指标	辐射防护监测机构数	=	78	个(台、套、件、册)		
								产出指标	质量指标	放射卫生监测任务完成率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	免疫规划管理疾病规范处置率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	食品安全风险监测及时率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	健康教育覆盖机构数	>=	320	个(台、套、件、册)		
								产出指标	数量指标	免疫规划培训基层	>=	10	次		
								产出指标	质量指标	样本检测及时率	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	辖区公共卫生安全	定性	提高			
								产出指标	数量指标	流感病原学监测数	=	3000	件		
								产出指标	数量指标	仪器设备检定台数	=	224	个(台、套、件、册)		
								产出指标	数量指标	艾滋病高危人群干预人数	>=	8000	人数		
								产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%		
								产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	12	月		
								产出指标	质量指标	公共场所监测种类覆盖率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	理化样本检测件数	>=	3200	件		
								产出指标	数量指标	高血压、糖尿病自我管理小组新增数	>=	8	个(台、套、件、册)		
								产出指标	质量指标	高血压、糖尿病自我管理小组社区覆盖率	>=	92	%		
								效益指标	可持续影响指标	疫情处置能力	定性	提高			
								产出指标	数量指标	学生常见病及健康影响因素监测学校数	=	6	个(台、套、件、册)		
								产出指标	质量指标	学校卫生督导覆盖率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	重点职业病监测人数	>=	2000	人数		
								产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	>=	90	%		
								产出指标	数量指标	微生物样本检测件数	>=	15000	件		
								产出指标	质量指标	健康素养水平	>=	40	%		
								产出指标	数量指标	病原学监测次数	>=	79	次		
								产出指标	质量指标	传染病疫情处置及时率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	艾滋病随访覆盖率	>=	95	%		
								产出指标	质量指标	肺结核患者随访到位率	>=	95	%		
								产出指标	数量指标	公共场所监测样本数	>=	200	件		
								效益指标	可持续影响指标	疾控中心检测能力	定性	提高			
								产出指标	数量指标	传染病报告机构维护数	=	37	个(台、套、件、册)		
								产出指标	数量指标	北京市和国家扁平中间访人数	=	3200	人数		
								产出指标	质量指标	扁平中间访回访一致率	>=	92	%		
								效益指标	社会效益指标	人群健康水平	定性	提高			
								产出指标	数量指标	艾滋病高危人群规范随访人数	>=	660	人数		
产出指标	数量指标	全年免疫规划下基层指导	>=	80	次										
效益指标	可持续影响指标	慢病示范区影响力	定性	提高											
产出指标	数量指标	新增健康生活方式行动指导员	=	200	人数										
产出指标	质量指标	慢病常规监测数据报告完整率	>=	90	%										
产出指标	数量指标	示范机构创建数	=	10	个(台、套、件、册)										
效益指标	社会效益指标	居民慢性病患者素养水平	定性	提高											
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	>=	80	%										
产出指标	时效指标	项目任务完成时间	=	12	月										
产出指标	数量指标	健康教育宣传品种类	=	10	套										
效益指标	社会效益指标	保障中心两址办公机构正常运转	定性	较上一年有所提高											
产出指标	数量指标	合同用工人数	=	21	人										
产出指标	时效指标	各类运行保障合同期限	=	12	月										
成本指标	经济成本指标	控制在当年预算内	<=	180	万元										
产出指标	质量指标	合同履约的工作项目范围与标准达标率	>=	85	%										
效益指标	可持续影响指标	保障中心两址办公运行效果持续提升	定性	较上一年有所提高											
满意度指标	服务对象满意度	中心职工对物业服务效果的评价	>=	90	%										
效益指标	社会效益指标	保障疫苗收费电子化,贯彻“互联网+政务服务”要求	定性	较上一年有所提高											
成本指标	经济成本指标	控制在当年预算内	<=	3	万										
产出指标	数量指标	疫苗收费电子系统建设	=	1	套										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对疫苗收费效果的满意度	>=	90	%										
产出指标	质量指标	保障疫苗收费电子系统使用	>=	95	%										
产出指标	时效指标	疫苗收费电子系统	<=	12	月										
效益指标	可持续影响指标	保障疫苗收费电子化,贯彻“互联网+政务服务”要求	定性	较上一年有所提高											
110101247000002783310-疾控中心财政医疗收费电子票据改革补助经费	31-部门项目	刘杰	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	对接财政医疗收费电子票据系统,实现收费票据电子化。	成本指标	经济成本指标	控制在当年预算内	<=	3	万		
								产出指标	数量指标	疫苗收费电子系统建设	=	1	套		
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象对疫苗收费效果的满意度	>=	90	%		
								产出指标	质量指标	保障疫苗收费电子系统使用	>=	95	%		
产出指标	时效指标	疫苗收费电子系统	<=	12	月										
效益指标	可持续影响指标	保障疫苗收费电子化,贯彻“互联网+政务服务”要求	定性	较上一年有所提高											

三、2024 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 15930.31 万元。

(二) 关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 15930.31 万元，其中：财政拨款收入 7930.31 万元，占 49.78%；事业收入 8000.00 万元，占 50.22%。

(三) 关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 15930.31 万元，其中：基本支出 15339.31 万元，占 96.29%；项目支出 591.00 万元，占 3.71%。

(四) 关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 7930.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7930.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1101.20 万元、卫生健康支出 5769.99 万元、住房保障支出 1059.12 万元。

(五) 关于本单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 7930.31 万元,比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1101.20 万元，占 13.89%；卫生健康（类）支出 5769.99 万元，占 72.76%；住房保障支出（类）支出 1059.12 万元，占 13.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 325.41 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 517.19 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 258.60 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024 年预算数为 4789.44 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024 年预算数为 408.00 万元，主要使用方向为：卫生防

病经费、慢病综合防控示范区经费、机构运行补助经费、财政医疗收费电子票据改革补助经费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 572.55万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为473.55万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为 20.87万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为 564.69万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 7339.31 万元，其中：

人员经费 7001.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 337.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 93500.00 元，比 2023 年减少 56100.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 93500.00 元，比 2023 年减少 56100.00 元，减少的原因主要是有车辆报废，减少公务用车数量，降低相应公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算3375025.73元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算4项，总额591.00万元。其中：财政拨款预算591.00万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额36.64万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.64万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

2024年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2024年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有4项，涉及

一般公共预算当年拨款 591.00 万元。本单位疾控中心卫生防病经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

(六) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工发放的租金补贴。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市东城区疾病预防控制中心

2024年02月18日

